

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.05.00

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	13.255.959.826,53
10	Hazır Değerler	54.428.894,79
102	Banka Hesabı	36.770.430,88
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	17.658.463,91
12	Faaliyet Alacakları	13.158.494.841,05
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.871.208,41
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	13.149.618.724,89
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.000.056,96
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.563,65
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	2.287,14
14	Diğer Alacaklar	69.669,93
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	69.669,93
15	Stoklar	10.550.472,72
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	10.550.472,72
16	Ön Ödemeler	2.950.283,54
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.950.283,54
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.465.664,50
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	29.465.664,50
2	DURAN VARLIKLAR	1.347.298.693,03
22	Faaliyet Alacakları	2.408.418,66
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.045.507,97
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.362.910,69
24	Mali Duran Varlıklar	82.616.137,43
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.558.968,98
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	57.057.168,45
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-1.000.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.262.274.136,94
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	615.273.073,48
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	425.300.527,86
252	Binalar Hesabı	227.806.935,55
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	6.296.368,20
254	Taşıtlar Hesabı	17.811.971,19
255	Demirbaşlar Hesabı	18.352.197,95
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-460.229.950,83
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	411.663.013,54
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	104.954,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-104.954,00

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	179.902.995,41
32	Faaliyet Borçları	143.933.945,69
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	143.933.945,69
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	28.718.900,97
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	24.847.438,62
333	Emanetler Hesabı	3.871.462,35
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.250.148,75
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.657.494,43
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	222.775,28
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.361.857,73
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	8.021,31
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.120.298,57
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	12.033.880,63
400	Banka Kredileri Hesabı	12.033.880,63
43	Diğer Borçlar	1.434.621,76
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.434.621,76
47	Borç ve Gider Karşılıkları	62.651.796,18
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	62.651.796,18
5	ÖZ KAYNAKLAR	14.347.235.225,58
50	Net Değer	430.522.148,58
500	Net Değer Hesabı	430.522.148,58
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14.355.714.189,91
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	14.355.714.189,91
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-397.730.364,61
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-397.730.364,61
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-41.270.748,30
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-41.270.748,30

AKTİF TOPLAMI 14.603.258.519,56

PASİF TOPLAMI 14.603.258.519,56

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	45.881.271,07
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	45.881.271,07
920	Gider Taahhütleri Hesabı	269.955.286,45
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	269.955.286,45
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	28.746.871,64
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	28.746.871,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.05.00

Adı : TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	122.529.384,03
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.935.891,27
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	713.983.067,35
630	04	Faiz Giderleri	7.185.917,45
630	05	Cari Transferler	7.351.424,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	14.749,06
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	156.042.037,07
630	13	Amortisman Giderleri	15.905.871,90
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	78.482.822,68
630	15	Karşılık Giderleri	33.469.776,45

GİDERLER TOPLAMI

1.143.900.941,26

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	502.752.012,16
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	16.671.534,37
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.105.710,98
600	05	Diğer Gelirler	559.100.935,45

NET GELİR TOPLAMI

1.102.630.192,96

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-41.270.748,30